

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI

F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.287.712/0001-09

Saldo anterior..... =>	476,46
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	632,36
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	132,86
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	20,66
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	70,66
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	143,57
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	161,07
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	140,07
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	240,07
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	40,07
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	370,07
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	710,07
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	875,07
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	858,33
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	800,53
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	1.040,51
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	873,01
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	2.233,01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	892.162,22	271.348,06	282.546,78	880.963,50
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	30.564,31	271.348,06	282.516,17	19.396,20
100.003-9	DISPONÍVEL	30.561,43	259.625,58	270.790,81	19.396,20
100.004-7	CAIXA GERAL	476,46	4.736,30	2.979,75	2.233,01
100.005-5	CAIXA.....	476,46	4.736,30	2.979,75	2.233,01
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	99,18	195.481,73	195.446,32	134,59
101.081-6	BANCO DO BRASIL SA C.C.4107-6 MANUTENCAO	0,00	75.181,92	75.181,92	0,00
101.082-4	CAIXA ECONOM FEDERAL C.C:3210/003/0224-5	99,18	35.080,81	35.046,49	133,50
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A AG:294-1 C.C.24642-5	0,00	64.757,35	64.757,35	0,00
101.084-0	BANCO DO BRASIL S/A C.C. 36429-0	0,00	6.749,09	6.748,00	1,09
101.085-9	BANCO DO BRASIL S/A C.C.36430-4	0,00	1.182,80	1.182,80	0,00
101.087-5	BANCO DO BRASIL S/A C.C.94918-3	0,00	12.445,76	12.445,76	0,00
101.117-0	BANCO DO BRASIL AG:9934-1 C.C.153-8 PARL	0,00	84,00	84,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	29.985,79	59.407,55	72.364,74	17.028,60
102.052-8	BANCO DO BRASIL C.C4107-6 BB MANUTENÇÃO	7.031,23	25.903,89	28.777,43	4.157,69
102.062-5	BANCO BRASIL C94918-3 RF CP AUT REFORMAS	22.954,56	1.162,11	11.245,76	12.870,91
102.066-8	BANCO BRASIL C.C.24642-5 VERBA MUNICIPAL	0,00	32.341,55	32.341,55	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2,88	11.722,48	11.725,36	0,00
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	2,88	0,00	2,88	0,00
147.005-1	IR S/ APLICAÇÃO FIANANCEIRA	2,88	0,00	2,88	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.490,08	11.490,08	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.490,08	11.490,08	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	232,40	232,40	0,00
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	0,00	232,40	232,40	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	861.597,91	0,00	30,61	861.567,30
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.504-6	CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	336.339,70	0,00	0,00	336.339,70
171.510-0	CRÉDITO COM ASSISTÊNCIA VICENTINA AVSP	355.141,20	0,00	0,00	355.141,20
171.511-9	(-) PROVISÃO P CRÉDITO COM ASSISTENCIA V	-18.801,50	0,00	0,00	-18.801,50
180.003-5	IMOBILIZADO	525.258,21	0,00	30,61	525.227,60
180.404-9	IMÓVEIS DOAÇÃO	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
180.406-5	IMÓVEIS	37.936,92	0,00	0,00	37.936,92
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00
183.505-0	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	431.147,27	0,00	0,00	431.147,27
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	37.195,96	0,00	0,00	37.195,96
185.106-3	INSTALAÇÕES	393.951,31	0,00	0,00	393.951,31
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-30,61	0,00	30,61	-61,22
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL	-30,61	0,00	30,61	-61,22
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.531,63	0,00	0,00	52.531,63
200.001-6	P A S S I V O	-968.585,80	66.861,67	64.608,87	-966.333,00
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-14.164,75	66.861,67	64.608,87	-11.911,95
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.788,63	13.286,05	11.519,30	-3.021,88
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.033,88	12.367,80	11.519,30	-1.185,38
200.007-5	MOGIDONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	-479,20	479,20	479,20	-479,20
200.009-1	FACIL CARD SERVICOS LTDA	-937,79	3.737,79	2.800,00	0,00
200.013-0	MUTINGA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
200.018-0	JSL S/A.	-156,89	132,41	137,70	-162,18
Transporte.....		3.469.664,16	1.521.394,89	1.569.335,14	3.421.723,91

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.469.664,16	1.521.394,89	1.569.335,14	3.421.723,91
200.022-9	MARIVALDO NOGUEIRA NUNES 03409453890	0,00	113,00	113,00	0,00
200.038-5	EDILENE APARECIDA FERREIRA 32181069824	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.039-3	EDUARDO ELIAS DOMINGUES ME	-460,00	460,00	0,00	0,00
200.040-7	BENEFICIO CERTO LTDA	0,00	232,40	232,40	0,00
200.041-5	CELIO DOMINGOS DA SILVA 08811742897	0,00	4.895,00	4.895,00	0,00
200.042-3	ARI CARVALHO DA SILVA 60879246634	0,00	200,00	200,00	0,00
200.043-1	THIAGO LEONARDO BERTULINI 30997596864	0,00	190,00	190,00	0,00
200.044-0	MURC EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	544,00	-544,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.754,75	918,25	0,00	-1.836,50
230.005-2	FORNECEDORES.....	-2.754,75	918,25	0,00	-1.836,50
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.704,11	52.906,12	52.132,30	-7.930,29
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	44.202,04	44.835,43	-633,39
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	44.202,04	44.202,04	0,00
244.006-7	DESCONTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	633,39	-633,39
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.704,11	8.704,08	7.296,87	-7.296,90
249.005-6	INSS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER.....	-5.135,44	5.135,44	3.769,93	-3.769,93
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.568,67	3.568,64	3.526,94	-3.526,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-672,01	669,50	957,27	-959,78
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-672,01	669,50	957,27	-959,78
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-578,95	578,95	349,09	-349,09
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	605,00	-605,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-93,06	90,55	3,18	-5,69
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-954.421,05	0,00	0,00	-954.421,05
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-510.805,46	0,00	0,00	-510.805,46
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-510.805,46	0,00	0,00	-510.805,46
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-510.805,46	0,00	0,00	-510.805,46
285.003-6	RESERVAS DE LUCROS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
285.004-4	RESERVAS DE LUCROS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
285.006-0	OUTRAS RESERVAS	-386.340,63	0,00	0,00	-386.340,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
288.119-5	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-57.274,96	0,00	0,00	-57.274,96
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-344.085,56	0,00	86.471,24	-430.556,80
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-344.085,56	0,00	86.471,24	-430.556,80
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-101.114,20	0,00	26.907,82	-128.022,02
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS	-37.842,22	0,00	2.111,22	-39.953,44
310.007-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-37.842,22	0,00	2.111,22	-39.953,44
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-63.271,98	0,00	24.796,60	-88.068,58
311.006-0	RECEITAS DOAÇÕES	-7.622,00	0,00	10.970,50	-18.592,50
311.007-9	DOAÇÃO ANONIMA	-2.264,30	0,00	1.570,00	-3.834,30
311.008-7	NOTA FISCAL PAULISTA	-540,97	0,00	0,00	-540,97
311.027-3	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
311.029-0	DECISÃO JUDICIAL	-357,75	0,00	0,00	-357,75
311.030-3	BENEFICIOS FISCAIS INSS - PATRONAL	-52.086,96	0,00	12.256,10	-64.343,06
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-242.411,31	0,00	59.536,93	-301.948,24
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-65.052,04	0,00	18.226,53	-83.278,57
313.207-2	CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	-60.716,00	0,00	17.134,00	-77.850,00
Transporte.....		-1.741.810,97	1.691.048,65	2.084.341,65	-2.135.103,97

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.741.810,97	1.691.048,65	2.084.341,65	-2.135.103,97
313.208-0	CONTRIB CONFERÊNCIA - SSVF	-1.580,00	0,00	400,00	-1.980,00
313.209-9	CONTRIB CONSELHO CENTRAL METROP - SSVF	-2.756,04	0,00	692,53	-3.448,57
313.304-4	SUBVENÇÕES	-160.378,40	0,00	40.094,60	-200.473,00
313.305-2	SUBVENCAO FEDERAL	-4.395,20	0,00	1.098,80	-5.494,00
313.306-0	SUBVENCAO ESTADUAL	-26.656,00	0,00	6.664,00	-33.320,00
313.307-9	SUBVENCAO MUNICIPAL	-129.327,20	0,00	32.331,80	-161.659,00
313.504-7	EVENTOS	-16.980,87	0,00	1.215,80	-18.196,67
313.505-5	BAZAR BENEFICENTE	-703,80	0,00	0,00	-703,80
313.509-8	BAZAR DA PECHINCHA	-16.277,07	0,00	1.215,80	-17.492,87
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-560,05	0,00	26,49	-586,54
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-560,05	0,00	26,49	-586,54
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS...	-560,05	0,00	26,49	-586,54
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	420.509,14	96.377,99	960,83	515.926,30
450.002-4	D E S P E S A S	420.509,14	96.377,99	960,83	515.926,30
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.563,06	657,16	0,00	3.220,22
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	30,61	30,61	0,00	61,22
450.005-9	DESPESAS COM DEPRECIACOES.....	30,61	30,61	0,00	61,22
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.532,45	626,55	0,00	3.159,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4,20	0,00	0,00	4,20
455.006-4	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS.....	2.528,25	626,55	0,00	3.154,80
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	417.946,08	95.720,83	960,83	512.706,08
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	316.142,90	64.354,48	959,83	379.537,55
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	166.060,75	37.135,51	115,35	203.080,91
460.007-0	FERIAS.....	12.543,91	0,00	0,00	12.543,91
460.008-8	13. SALARIO.....	3.382,09	0,00	0,00	3.382,09
460.012-6	GRATIFICACOES.....	87,00	0,00	0,00	87,00
460.014-2	AVISO PREVIO.....	5.384,46	0,00	0,00	5.384,46
460.016-9	FGTS.....	14.608,42	3.526,94	0,00	18.135,36
460.017-7	VALE TRANSPORTE.....	4.013,43	1.456,40	652,80	4.817,03
460.018-5	CESTA BASICA.....	13.300,00	2.800,00	0,00	16.100,00
460.019-3	DSR REMUNERADO.....	2.197,28	1.188,54	0,00	3.385,82
460.020-7	ADICIONAL NOTURNO.....	5.187,53	1.359,36	0,00	6.546,89
460.021-5	HORAS EXTRAS.....	5.300,86	3.593,30	0,00	8.894,16
460.022-3	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO.....	3.351,51	113,00	191,68	3.272,83
460.029-0	FGTS RESCISÓRIO	11.691,08	0,00	0,00	11.691,08
460.042-8	PREMIOS	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
460.046-0	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	13.176,99	0,00	0,00	13.176,99
460.048-7	PREMIO MENS PERMANENCIA	2.061,72	525,33	0,00	2.587,05
460.049-5	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	108,91	0,00	0,00	108,91
460.060-6	DESPESAS COM ENCARGOS INSS PATRONAL	52.086,96	12.256,10	0,00	64.343,06
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	8.075,34	3.951,20	0,00	12.026,54
461.005-9	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA.....	3.627,00	928,00	0,00	4.555,00
461.013-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.020,00	2.023,20	0,00	4.043,20
461.014-8	SERVIÇOS DE INFORMATICA	270,00	0,00	0,00	270,00
461.027-0	SERVIÇOS DE AUTONOMO (AGREGADOS PF)	2.158,34	1.000,00	0,00	3.158,34
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	92.437,39	26.783,05	1,00	119.219,44
462.005-4	AGUA E ESGOTO.....	11.277,24	2.862,15	0,00	14.139,39
462.012-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.065,11	0,00	0,00	1.065,11
Transporte.....		-82.675,94	2.147.753,50	2.172.937,60	-107.860,04

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI F.Social: CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - MOGI I.E: ISENTO CNPJ: 44.287.712/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-82.675,94	2.147.753,50	2.172.937,60	-107.860,04
462.015-1	COPA E COZINHA.....	1.103,00	110,02	0,00	1.213,02
462.016-0	CORREIOS E MALOTES.....	21,00	0,00	0,00	21,00
462.018-6	ENERGIA ELETRICA	4.480,55	1.137,02	0,00	5.617,57
462.022-4	LIMPEZA E HIGIENE	3.808,57	1.923,84	0,00	5.732,41
462.024-0	MANUTENCAO E REFORMA DE IMOVEIS	24.484,00	12.260,92	0,00	36.744,92
462.025-9	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS.....	246,17	74,54	0,00	320,71
462.026-7	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
462.028-3	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS.....	686,80	0,00	0,00	686,80
462.029-1	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	4.737,92	310,38	1,00	5.047,30
462.033-0	SEGUROS.....	578,09	0,00	0,00	578,09
462.034-8	TELEFONE E INTERNET.....	1.478,73	366,13	0,00	1.844,86
462.036-4	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO.....	102,00	0,00	0,00	102,00
462.046-1	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	939,31	93,03	0,00	1.032,34
462.047-0	DESPESAS CARTORARIAS.....	125,50	0,00	0,00	125,50
462.052-6	SEGURANCA PATRIMONIAL	300,00	100,00	0,00	400,00
462.073-9	MANTIMENTOS	24.102,69	5.170,75	0,00	29.273,44
462.075-5	GAS	3.645,13	952,74	0,00	4.597,87
462.084-4	SEGURO DE VIDA	1.259,28	314,82	0,00	1.574,10
462.108-5	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSV	2.756,04	692,53	0,00	3.448,57
462.120-4	DESPESAS COM IDOSOS	37,00	0,00	0,00	37,00
462.121-2	PASSEIO/VIAGEM COM IDOSOS	66,94	15,29	0,00	82,23
462.129-8	TAXA ADM IMOBILIARIA	1.975,44	95,29	0,00	2.070,73
462.131-0	AGUA E ESGOTO (IMÓVEL NÃO LOCADO)	1.037,02	181,53	0,00	1.218,55
462.132-8	ENERGIA ELETRICA (IMÓVEL NAO LOCADO)	159,10	43,30	0,00	202,40
462.133-6	TELEFONE E INTERNET BAZAR	314,76	78,77	0,00	393,53
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.290,45	632,10	0,00	1.922,55
464.009-8	I P T U.....	1.270,08	629,22	0,00	1.899,30
464.034-9	IR S/ APLICAÇÕES	20,37	2,88	0,00	23,25
Total.....		0,00	2.172.938,60	2.172.938,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	434.587,72	434.587,72	0,00